

PRH hyväksynyt sääntömuutoksen 26.1.2023, säännöt ennakkotarkistettu 1.11.2022,

Lauttasaaren vanhustentalosäätiön säännöt

1. Säätiön nimi ja kotipaikka

1.1. Säätiön nimi on Lauttasaaren vanhustentalosäätiö sr, jäljempänä säätiö.

Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus

2.1. Säätiö tarjoaa palveluasuntoja Helsingin kaupungissa, lähinnä Lauttasaassa asuville vanhuksille.

3. Toimintamuodot

3.1. Säätiö ylläpitää Lauttasaassa palvelutaloa ja tarjoaa asukkailleen tarpeellisia palveluja.

3.2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi toimintamuotoihinsa välittömästi liittyvää liiketoimintaa, hankkia varoja ja oikeuksia ja tehdä sitoumuksia

4. Peruspääoma

4.1. Säätiön peruspääoma on tuhatkuusisataakahdeksankymmentäyksi euroa ja kahdeksankymmentäkahdeksan senttiä (1681,88).

5. Sijoitus ja liiketoiminta

5.1. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

5.2. Hallitus saa harkintansa mukaan käyttää pääomaa ja tuottoa säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

5.3. Säätiön peruspääoman lisäksi kertyvistä varoista muodostetaan käyttörahasto, jonka pääoma ja tuotto voidaan säätiön hallituksen määräämällä tavalla käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiölle voidaan perustaa myös muita rahastoja tarpeen mukaan siten kuin säätiön hallitus erikseen päättää.

5.4. Mikäli säätiölle omaisuutta luovuttanut lahjoittaja tai testamentintekijä on antanut luovuttamiensa varojen käyttöön erityisiä määräyksiä, noudatetaan niitä, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

6. Säätiön johto

6.1. Säätiön päätösvaltaa käyttää hallintoneuvosto ja hallitus.

6.2. Säätiöllä on toiminnanjohtaja.

6.3. Mikäli hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenestä tulee säätiön ylläpitämän palvelutalon asukas, on hänen luovuttava jäsenyydestään.

7. Hallintoneuvosto

7.1. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toiminnanjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa.

7.2. Hallintoneuvosto päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka säätiön organisaation olennaista muuttamista.

7.3. Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä.

7.4. Hallintoneuvoston nimeäminen tapahtuu siten, että Lauttasaaren Säätiö – Drumsöstiftelsen sr, Lauttasaari-Seura -Drumsö-Sällskapet r.y., Lauttasaaren perhesäätiö, Lions Club Helsinki-Lauttasaari r.y., Lauttasaaren Rotaryklubi – Drumsö Rotary-klubb, Lauttasaaren VPK r.y, ja Lauttasaaren Marttayhdistys r.y. valitsevat kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

7.5. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7.6. Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

7.6. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi tai kolme jäsentä kukin vuorollaan toimikautensa mukaan. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen kaksi (2) kertaa. Ensimmäisen kerran erovuorossa olevat valitaan arvalla. Jäsenen ikä voi olla korkeintaan seitsemänkymmentäviisi (75) ikävuotta siten, että jäsenen tulee erota hallintoneuvostosta seuraavan toimikauden alkuun mennessä, kun tämä täyttää seitsemänkymmentäviisi (75) ikävuotta. Ikänsä puolesta eroavan jäsenen tilalle uuden jäsenen valitsee se yllä todetuista tahoista, joka on nimennyt ikänsä puolesta eroavan jäsenen.

7.7. Hallintoneuvoston jäsenen valinnut yhteisö voi erottaa nimeämänsä jäsenen kesken toimikauden.

7.8. Jos jäsenen paikka tulee avoimeksi kesken toimikauden, hänen sijallaan toimii varajäsen, kunnes jäsenen valinnut taho on valinnut uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi. Jos hallintoneuvoston jäsenen nimeämiseen oikeutettu taho ei ole nimennyt jäsentä seuraavalle

toimikaudelle ennen toimikauden alkamista tai ei nimeä kohtuullisessa määräajassa jäsentä kesken kauden eronneen tai erotetun jäsenen tilalle, hallintoneuvosto voi täydentää tältä osin itse itseään.

8. Hallintoneuvoston kokoukset

8.1. Säätiön hallintoneuvoston kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous ennen huhtikuun loppua ja syyskokous marras-joulukuun aikana.

8.2. Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu koolle hallintoneuvoston vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköpostilla sähköpostiosoitteensa ilmoittamille hallintoneuvoston jäsenille tai kirjeellä.

8.3. Asia, jonka hallintoneuvoston jäsen haluaa ottaa esille hallintoneuvoston kevät- tai syyskokouksessa, on esitettävä hallitukselle valmisteltavaksi vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

8.4. Hallintoneuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos hallintoneuvosto on niin päättänyt tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai milloin vähintään kolme (3) hallintoneuvoston jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelemiseksi vaatii.

8.5. Hallintoneuvoston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen vahvistamisesta
2. esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
3. vahvistetaan tilinpäätös, päätetään toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheutta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

8.6. Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi
2. päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
3. vahvistetaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi
4. todetaan erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten tilalle nimetyt jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet
5. valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
7. valitaan hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
8. valitaan tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto.

9. Hallitus

9.1. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallintoneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

9.2. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen.

9.3. Hallituksen jäsenten tulee edustaa laajasti ja kattavasti säätiön toimialan ja tarkoituksen asiantuntemusta.

9.4. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

9.5. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

9.6. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä kukin vuorollaan toimikautensa mukaan. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen kaksi (2) kertaa. Ensimmäisen kerran erovuoroiset valitaan arvalla.

9.7. Hallituksen jäsenen ikä voi olla korkeintaan seitsemänkymmentäviisi (75) ikävuotta siten, että jäsenen tulee erota hallituksesta seuraavan toimikauden alkuun mennessä, kun tämä täyttää seitsemänkymmentäviisi (75) ikävuotta. Hallintoneuvosto valitsee ikänsä puolesta eroavan jäsenen tilalle uusi jäsen.

9.8. Nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy, kun sääntöjen rekisteröinnin jälkeisessä hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessaan valitsemien uusien hallituksen jäsenten toimikausi alkaa.

9.9. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelemiseksi vaatii.

9.10. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

10. Hallituksen tehtävät

10.1. Hallituksen tulee:

1. näiden sääntöjen mukaisesti johtaa ja kehittää säätiön toimintaa
2. päättää säätiön toiminnan suuntaviivoista
3. vastata säätiön omaisuuden hoidosta
4. valvoa säätiön taloudenhoitoa
5. tarvittaessa kutsua koolle hallintoneuvoston kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
6. esittää hallintoneuvostolle kertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta
7. laatia kutakin toimintavuotta varten toimintasuunnitelma ja ehdotus talousarvioksi
8. valita hoivapalvelu- ja kiinteistotoimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet ja asettaa säätiön toiminnassa tarvittavat muu toimikunnat ja nimittää niiden puheenjohtajat ja jäsenet
9. valita säätiön edustajat tahoihin, missä säätiö on jäsenenä tai edustettuna
10. ottaa ja vapauttaa säätiön toiminnanjohtajan ja määrätä hänen työsuhteensa ehdot.

11. Hallituksen toimikunnat

11.1. Hallituksella on kaksi sääntömääräistä toimikuntaa:

1. hoivapalvelutoimikunta, jonka tehtävänä huolehtia ja kehittää SOTE-palvelujen tuottamista sekä hoitaa muista hallituksen erikseen sille antamia tehtäviä
2. kiinteistötoimikunta, jonka tehtävänä huolehtia säätiön kiinteän omaisuuden eli kiinteistön ja sillä sijaitsevan rakennuksen hallinnasta ja kehittämisestä sekä hoitaa muita hallituksen erikseen sille antamia tehtäviä.

11.2. Toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet valitaan kyseisen ao. toimikunnan tehtäväkentän ja toiminnan asiantuntijoista.

12. Päätöksentekomenettely

12.1. Hallintoneuvosto, hallitus tai hallituksen sääntömääräinen toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

12.2. Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tulee valituksi eniten ääniä saanut tai useampaa henkilöä valittaessa eniten ääniä saaneet. Jos valittavia henkilöitä on useampia kuin yksi, voidaan vaali toteuttaa kokouksen päätöksellä noudattaen suhteellista vaalitapaa. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan vaalin tulos arvalla.

13. Nimenkirjoittajat

13.1. Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen edustamiseen oikeuttamat henkilöt, kaksi yhdessä. Edustamisoikeuksia hallitus voi antaa varapuheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle.

14. Tilintarkastus

14.1. Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

14.2. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen hallintoneuvoston kevätkokousta. Tilintarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen vähintään 14 päivää ennen kevätkokousta.

15. Sääntöjen muuttaminen

15.1. Päätös säätiön sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä hallintoneuvoston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

16. Säätiön purkaminen

16.1. Päätös säätiön purkamisesta tai lakkauttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) kuukauden välein pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa. Purkamisen tai lakkauttamisen edellytyksenä on, että vähintään viisi kuudesosaa (5/6) hallintoneuvoston jäsenistä kannattaa purkamista kummassakin kokouksessa.

16.2. Säätiön purkautuessa tai lakkautuessa sen jäljellä olevat varat, sitten kun velat on maksettu, käytetään hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti Helsingin kaupungissa, lähinnä Lauttasaarella asuvien vanhusten asunto- ja muiden olojen parantamiseen.

17. Muut määräykset

17.1. Muilta osin noudatetaan voimassa olevan säätiölain säännöksiä.